

BALANCETE - 01/05/2023 A 31/05/2023

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	144.617,73	44.049,23	31.007,24	157.659,72
	CIRCULANTE	61.555,36	44.049,23	31.007,24	74.597,35
1-1000000	DISPONIVEL	61.555,36	44.049,23	31.007,24	74.597,35
2-1010000	CAIXA	61.555,36	44.049,23	31.007,24	74.597,35
4-1010001	CAIXA MENSALIDADES	39.598,87	39.447,98	31.007,24	48.039,61
4-1010002	CAIXA IMPLEMENTACAO	21.956,49	4.601,25	0,00	26.557,74
	NAO CIRCULANTE	83.062,37	0,00	0,00	83.062,37
1-1700000	IMOBILIZADO	83.062,37	0,00	0,00	83.062,37
2-1700000	IMOBILIZADO TECNICO	83.062,37	0,00	0,00	83.062,37
4-1700001	VEICULOS AUXILIARES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
4-1700002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.814,76	0,00	0,00	6.814,76
4-1700004	INSTALACOES	62.447,61	0,00	0,00	62.447,61
	PASSIVO	117.353,00 C	21.664,68	7.423,00	103.111,32 C
	CIRCULANTE	777,94	21.664,68	7.423,00	15.019,62
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	777,94	21.664,68	7.423,00	15.019,62
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	777,94	21.664,68	7.423,00	15.019,62
4-2100001	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
4-2100002	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	777,94	18.543,68	0,00	19.321,62
4-2100003	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00 C
4-2100004	HONORARIOS SINDICAIS	0,00	3.121,00	3.121,00	0,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
1-2800000	PREJUIZOS ACUMULADOS	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
2-2800000	LUCROS ACUMULADOS	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
3-2800100	SALDO INICIAL	118.130,94 C	0,00	0,00	118.130,94 C
	CONTAS DE RESULTADO	27.264,73 C	16.765,56	44.049,23	54.548,40 C
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	162.663,95 C	0,00	44.049,23	206.713,18 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	162.663,95 C	0,00	44.049,23	206.713,18 C
2-9000000	RECEITAS ORDINARIAS NO PERIODO	162.663,95 C	0,00	44.049,23	206.713,18 C
4-9000001	TAXAS DE CONDOMINIO / MENSALIDADES	139.489,65 C	0,00	39.447,98	178.937,63 C
4-9000005	TAXAS DE CONDOMINIO / IMPLEMENTACAO	23.174,30 C	0,00	4.601,25	27.775,55 C
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	135.399,22	16.765,56	0,00	152.164,78
1-9400000	DESPESAS GERAIS	135.399,22	16.765,56	0,00	152.164,78
2-9400000	DESPESAS CONSTITUIDAS DO PERIODO	118.705,42	16.167,56	0,00	134.872,98
4-9400001	SALARIOS	47.725,29	0,00	0,00	47.725,29
4-9400004	AJUDA DE CUSTO	3.356,35	741,00	0,00	4.097,35
4-9400005	FERIAS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
4-9400012	INTERNET	401,60	99,00	0,00	500,60
4-9400017	HONORARIOS CONTABEIS	5.208,00	1.302,00	0,00	6.510,00
4-9400018	HONORARIOS ADMIN.E SINDICO	12.484,00	3.121,00	0,00	15.605,00
4-9400019	HONORARIOS DE TERCEIROS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4-9400021	SERVICOS DE TERCEIROS	20.242,77	3.190,00	0,00	23.432,77
4-9400022	MATERIAIS DE LIMPEZA	283,35	262,58	0,00	545,93
4-9400023	IMPRESSOS/MATER./ESCRITORIO	692,38	668,80	0,00	1.361,18
4-9400024	OUTROS MATERIAIS CONSUMO	2.758,79	519,61	0,00	3.278,40
4-9400027	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4-9400028	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.173,26	828,57	0,00	2.001,83
4-9400029	TELEFONE	15,00	0,00	0,00	15,00
4-9400030	CURSOS E TREINAMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00
4-9400031	RESCISOES	11.229,13	0,00	0,00	11.229,13
4-9400032	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	935,50	675,00	0,00	1.610,50
2-9410000	DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PERIODO	16.693,80	598,00	0,00	17.291,80
4-9410001	DESPESAS COM INSTALACOES EM GERAL	550,00	0,00	0,00	550,00
4-9410003	REFORMAS E REPAROS	16.143,80	598,00	0,00	16.741,80

BALANCETE - 01/05/2023 A 31/05/2023					
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ADMINISTRADOR

CONTABILISTA

JOSE FAGNER FEITOZA PAIVA
ADMINISTRADOR
C.P.F. 029.480.235-56

ADALBERTO PINHEIRO SANTOS
CONTABILISTA
C.R.C. BA-019746/0-0
C.P.F. 554.401.005-63